



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

Processo de Compra: 445/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais elétricos

Fornecedor: Feletra Campos Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.016 Data do pedido: 01/11/2016

553 / 2016

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico

445 / 2.016 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM	162,0000	162,0000	MT
00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

445 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM	162,00	MT(s)
2	00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema de controle de documentos - Protocolo
Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 1 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 445 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 13.661 / 2016 01/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 445 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Sonia Roseni Costa
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
445 / 2016	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	01/11/2016
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	01/11/2016
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	01/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

445 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 01/11/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM Marca: Modelo:	162,00	MT(s)	3,55
00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	27,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 602,60



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

445 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 01/11/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: ALINE

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM Marca: Modelo:	162,00	MT(s)	4,00
00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	28,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 676,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

445 / 2016

Fornecedor: 01.207.847/0001-04

Data hora cotação: 01/11/2016

DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME

PRAÇA FURNAS, 124

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM Marca: Modelo:	162,00	MT(s)	4,20
00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	29,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 709,40

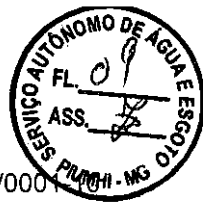
SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 445 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	709,40
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	676,50
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	602,60

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado**CONCORRENTES**

		CNPJ: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:
Processo de compra nº 445 / 2016 de 01/11/2016		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO,550, PIUMHI - MG, eMail: ; 3733717583 - Contato: ALINE	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME; PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-3820 - Contato: PAULO	ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 01/11/2016	Data cotação: 01/11/2016	Data cotação:
1	CABO PP 4 X 1,5 MM	162,000 MT	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			R\$ 4,00	R\$ 4,20	(*)R\$ 3,55
2	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	1,000 PÇ	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			R\$ 28,50	R\$ 29,00	(*)R\$ 27,50

Valor total proposto pelo fornecedor:

R\$ 676,50

R\$ 709,40

R\$ 602,60

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 445 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004545	CABO PP 4 X 1,5 MM	3,55	4,20	3,9167	162.0000	MT (s)	634,51
00000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	27,50	29,00	28,3333	1.0000	PÇ (s)	28,33
Valor total estimado para a compra.....							662,84

[Assinatura]





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra 445 / 2016 01/11/2016 Valor estimado R\$ 662,84

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.661 / 2016 01/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 445 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:05 hs desta terça-feira, 1 de novembro de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 445 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.676 / 2016	01/11/2016 09:05
Nº Processo...	271 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

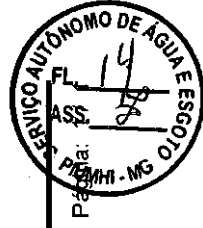
Autorização de Empenho nº 597 / 2016

01/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 65.279.499/0001-63, ELETRO CAMPOS LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 445/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000004545	CABO PP 4 X 1 5 MM	162,00	MT (s)	3,550	575,10
0000004544	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	1,00	PC (s)	27,500	27,50
Valor total a empenhar...					602,60

Odécio da Silva Melo
Diretor



Serviço Aut. de Água e Esgoto



Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



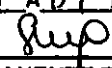
Número 00605/2016	Data de Emissão 01/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETRO CAMPOS LTDA
Inscrição Estadual: 00005157470220008
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 964 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 65.279.499/0001-63
FAX: (37) 3371-2345
Tel.: (37) 3371-2299
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

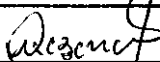

Compra Nº: 00445/2016 Data: 01/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00271/2016 Data: 01/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O JARDIM DA ETA				
	LAMPADA REFLETORA PAR 20 LED	PÇ	1	27,500	27,50
0002	CABO PP 4 X 1,5 MM	MT	162	3,550	575,10

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE: COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/11/16 a 07/11/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 68.072,11 Total Desta: 602,60 Saldo Atual: 67.469,51

Importa o presente em R\$ R\$ 602,60 (seiscentos e dois reais e sessenta centavos)

 Vera Lucia de O. B. Rezende / MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
--	---

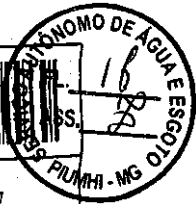
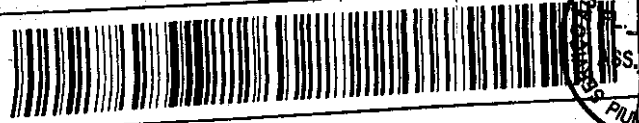
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>15/11/2016</u> ELETRO CAMPOS LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>02</u> Agência: <u>1400</u> Conta: <u>00</u> Documento nº: <u>00605/2016</u>
--	--

ELETRO CAMPOS LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 964 - Bairro **CENTRO**
 PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
 Fone (37) 3371-2299

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.637
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3116.1165.2794.9900.0163.5500.1000.0046.3710.5421.5177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162361737775 17/11/2016 08:43:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 5157470220008

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 65.279.499/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SAAE
 ENDEREÇO
PC ZECA SOARES
 MUNICÍPIO
PIUMHI

NÚMERO
211
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 UF
MG

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-10
 CEP
37.925-000

DATA DA EMISSÃO
17/11/2016
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

FATURA

04637-1, Venc: 30/11/2016, Valor: 602,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	602,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4116	LAMPADA REFL PAR 20 LED IMP COL/BR TASCII Total aproximado dos tributos: 9,86		85437099	0500	5403	PC	1,000	27,50	27,50			
104	CABO PP 4X01,5MM BOBINA Total aproximado dos tributos: 176,84		85444900	0500	5403	MT	162,000	3,55	575,10			

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.

Em 17/11/2016

[Assinatura]
Vander Goulart Terra
 Chefe S. Trat. de Água

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 186,70
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NÚMERO DO EMPENHO 605/2016 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETRO CAMPOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº 000.004.637
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PLUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:

75691.44277 01010.270906 00049.990013 1 69940000060260

Data do vencimento:	30/11/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	602,60
Identificação da operação:	NE 605/2016

Data de débito:	18/11/2016
Data/hora da operação:	18/11/2016 11:03:29

Código da operação:	00811540
Chave de segurança:	CJU097GFAQX3NTGA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Maria das Graças
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Plumhi/MG

Vera Lúcia
Vera Lúcia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Plumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34

Código da operação: 00811540
 Chave de segurança: CJU097GFAQX3NTGA



Beneficiário ELETRC CAMPOS LTDA - EPP GETULIO VARGAS - 964 CENTRO PIUMHI - MG	65.279.499/0001-63	Vencimento	30/11/2016	Valor do Documento	602,60
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO	37925000	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	17/11/2016	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4427/102709	Nosso Número	499-9

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI			Número do Documento 4637	
Endereço RUA MIGUEL COUTO,188				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município PIUMHI			UF MG	CEP 37925-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44277 01010.270906 00049.990013 1 69940000060260

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento	30/11/2016
Beneficiário ELETRC CAMPOS LTDA - EPP 65.279.499/0001-63				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4427/102709	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/11/2016	4637	OU	N	17/11/2016	499-9
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			602,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO				(+) Outros acréscimos	
Pagador SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI RUA MIGUEL COUTO,188 CENTRO PIUMHI - MG				(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação